

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyfajsz Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogyfajsz Bújj, bújj Zöldág Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványa

	e Ft-ban	
	eredeti előir.	módosított előir.
Működési cél	2 198	2 398
Felhalmozási cél	4 600	4 400
Összesen	6 798	6 798

3. melléklet 5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi bevételei -előirányzat

	eredeti ei.	módosított ei
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 442	98 442
Önkormányzatok működési támogatásai	62 818	62 818
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	35 624	35 624
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok	30 424	30 424
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 200	5 200
elkülönített állami pénzalapok		
helyi önk. és költségvetési szerveik		
társulások és költségvetési szerveik		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 451	2 451
3. Közhatalmi bevételek	3 090	2 941
helyi adók	2 300	2 113
gépjárműadó	650	650
egyéb közhatalmi bevételek	140	178
4. Működési bevételek	2 286	2 235
készletértékesítés	500	501
szolgáltatások ellenértéke	100	601
tulajdonosi bevételek		96
Ellátási díjak	1 200	800
Áfa bevételek	486	220
Kamatbevételek		4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		13
5. Felhalmozási bevételek	0	200
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek	6 798	6 798
Belföldi finanszírozás bevételei:	6 798	6 798
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele	6 798	6 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		
Központi, irányító szervi támogatás		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Bevételek összesen	113 067	113 067
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 067	113 067

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2014., 2015. és 2016. évben
gördülő tervezéssel**

e Ft-ban

	Eredeti ei.			
	2014 eredeti	2014 mód.	2 015	2 016
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 442	98 442	97 245	99 656
Önkormányzatok működési támogatásai	62 818	62 818	58 245	59 656
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	35 624	35 624	39 000	40 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 451	2 451	0	0
3. Közhatalmi bevételek	3 090	2 941	2 900	3 010
helyi adók	2 300	2 113	2 200	2 200
gépjárműadó	650	650	600	700
egyéb közhatalmi bevételek	140	178	100	110
4. Működési bevételek	2 286	2 235	2 101	2 263
készletértékesítés	500	501	300	350
szolgáltatások ellenértéke	100	601		
tulajdonosi bevételek	0	96		
Ellátási díjak	1 200	800	1 300	1 400
Áfa bevételek	486	220	501	513
Kamatbevételek	0	4		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	13		
5. Felhalmozási bevételek	0	200	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	200		
Részesedések értékesítése	0	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8. Finanszírozási bevételek	6 798	6 798	2 000	2 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	6 798	6 798	2 000	2 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
maradvány igénybevétele	6 798	6 798	2 000	2 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0	0		
Betétek megszüntetése	0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
	0	0		
Bevételek összesen	113 067	113 067	104 246	106 929
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 067	113 067	104 246	106 929

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásai - előirányzat

e Ft

eredeti ei. módosított ei.

Működési kiadások:	86 470	86 470
1. Személyi juttatások	42 225	42 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 002	8 002
3. Dologi kiadások	21 097	19 988
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 405	13 405
5. Egyéb működési célú kiadások	1 741	2 850
elvonások, befizetések		1 094
támogatások, kölcsönök nyújtása		
támogatások, kölcsönök törlesztése		
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	741	741
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		15
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások		
tartalékok	1 000	1 000
Felhalmozási kiadások:	7 051	7 051
6. Beruházások	2 451	2 451
7. Felújítások	4 600	4 600
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9. Finanszírozási kiadások	19 546	19 546
Belföldi finanszírozás kiadásai:		
Hitel, kölcsöntörlesztés		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 546	19 546
Pénzeszk. betétként elhelyezése		
Külföldi finanszírozás kiadásai		
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai		
Kiadások összesen	113 067	113 067
Somogyfajsz Bújj, bújj Zöldág Óvoda kiadása	17 498	17 498
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 067	113 067

5/a. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat kiadásai a 2014., 2015. és 2016. évben
 gördülő tervezéssel**

	e Ft-ban			
	2014 eredeti	2014 mód	2 015	2 016
Működési kiadások:	86 470	86 470	85 246	87 429
1. Személyi juttatások	42 225	42 225	43 492	43 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 002	8 002	8 254	8 540
3. Dologi kiadások	21 097	19 988	17 000	18 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 405	13 405	14 000	15 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 741	2 850	2 500	2 500
Felhalmozási kiadások:	7 051	7 051	2 000	2 000
6. Beruházások	2 451	2 451	0	0
7. Felújítások	4 600	4 600	2 000	2 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
9. Finanszírozási kiadások	19 546	19 546	17 000	17 500
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 546	19 546	17 000	17 500
Pénzeszk. betétként elhelyezése			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad			0	0
Kiadások összesen	113 067	113 067	104 246	106 929
	19 546	19 546	20 132	20 736
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 067	113 067	104 246	106 929

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Gépbeszerzés (START)	2 451
Beruházási kiadások összesen	2 451

7. melléklet 5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal akadálymentesítése, felújítása	2 600
Orvosi Rendelő akadálymentesítése	2 000
Felújítások összesen	4 600

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 100
Rendszeres szociális segély	390
Foglalkoztatást hely. tám.	10 355
Átmeneti segély	425
Temetési segély	100
Közgyógyellátás	35
Összesen	13 405

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

11. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsi bújj, bújj Zöldág Óvoda**BEVÉTELEK:**

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	19 546
Központi, irányítószervi támogatás	19 546

Bevételek összesen	19 546
---------------------------	---------------

KIADÁSOK:

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési kiadások:	19 546
1. Személyi juttatások	13 389
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	3 655
3. Dologi kiadások	2 502
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 546
---------------------------	---------------

Létszám:	5 fő
----------	------

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (falugondnok, asszisztens, konyhai dolg.)	5
költségvetési szerv (óvoda)	5
Összesen:	10

14. melléklet a 5/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	13

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

16. melléklet az 5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek aránya**

	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	2 113
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	178
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 291

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		e Ft
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 269	106 269
Működési célú	103 818	103 618
Működési célú támogatások	98 442	98 442
Közhatalmi bevételek	3 090	2 941
Működési bevételek	2 286	2 235
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Felhalmozási célú	2 451	2 651
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 451	2 451
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Saját felhalmozási bevétel	0	200

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Működési többlet	17 348	17 148
Felhalmozási többlet		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	6 798	6 798
Működési célú	2 198	2 398
Felhalmozási célú	4 600	4 400

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 067	113 067
Működési célú bevételek összesen	106 016	106 016
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 051	7 051

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 521	93 521
Működési célú	86 470	86 470
Személyi jellegű kiadások	42 225	42 225
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	8 002	8 002
Dologi kiadások	21 097	19 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 405	13 405
Egyéb működési célú kiadások	1 741	2 850
ebből:		
működési célú tartalékok	1 000	1 000
felhalmozási célú tartalékok		

Felhalmozási célú	7 051	7 051
Beruházások	2 451	2 451
Felújítások	4 600	4 600
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány	4 600	4 400

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	19 546	19 546
Működési célú	19 546	19 546
Felhalmozási célú		

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 067	113 067
Működési célú kiadások összesen	106 016	106 016
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 051	7 051

18. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.
Általános céltartalék	1 000	1 000

19. melléklet az 5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

20. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	12 787	7 787	7 785	98 442
Felhalmozási célú támogatások							2 451						2 451
Közhatalmi bevételek	149	149	800	149	149	149	149	149	800	149	149		2 941
Működési bevételek	150	150	150	150	150	280	250	240	286	180	150	99	2 235
Felhalmozási bevételek												200	200
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	749	749	98	749	749	3 070		634					6 798
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	11 286	10 637	8 810	8 873	13 116	8 086	8 084	113 067
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206	6 983	7 206	7 429	7 206	7 204	86 470
Felhalmozási kiadások						2 451		2 000		2 600			7 051
Finanszírozási kiadások	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 627	19 546
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	11 286	8 835	10 612	8 835	11 658	8 835	8 831	113 067

21. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	